

证券代码：837103

证券简称：京润环保

主办券商：中信建投

## 北京京润环保科技股份有限公司

### 关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

本次关联交易公告是确认 2017 年度发生的关联股东为公司借款提供反担保的偶发性关联交易。

##### （二）关联方关系概述

北京京润环保科技股份有限公司实际控制人肖东，公司董事长兼总经理。

##### （三）表决和审议情况

《北京京润环保科技股份有限公司关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易议案》经公司第一届董事会第十四次会议表决通过，关联董事肖东回避表决，

表决结果：赞成 [5] 票，反对 [0] 票，弃权 [0]

肖东回避表决

该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

##### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
肖东	北京市西城区东安福胡同4号	-	-

### （二）关联关系

关联方肖东为公司的控股股东及实际控制人，任董事长兼总经理。

## 三、交易协议的主要内容

本公司由北京中关村融资担保有限公司担保向北京银行股份有限公司中关村支行借款 100 万元，该笔借款同时由肖东及其丈夫黄平作为反向担保人、肖东房屋所有权《京房权海私字第 0072878 号》作为反向抵押物，提供反向担保。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，利息按银行同期贷款利率确定，定价公允合理。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司除通过日常经营活动获取现金外，主要的外部融资渠道为银行，该关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理

的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司关联股东为公司借款提供反担保有助于公司更好地开展生产经营活动，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京京润环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京京润环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日